

2021 年度

井研县司法局部门决算

目录

公开时间：2022年9月22日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2021年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	12
附件1：2021年井研县司法局部门整体绩效评价报告.....	12
第五部分 附表.....	14
一、收入支出决算总表.....	14
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、财政拨款支出决算明细表.....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	14
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	14
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。涉密不予公开。

(二) 2021 年重点工作完成情况。2021 年，我县司法行政工作在县委、县政府的坚强领导和上级业务部门的监督指导下，坚持围绕“园区建设提升年”经济工作主题，以队伍教育整顿为抓手，奋力作为，为加快建设“成乐一体化发展先行示范区”和“乐山融入双城经济圈桥头堡”提供了坚实的法治保障。

11 月 22 日，被省妇联评为四川省维护妇女儿童合法权益先进集体；12 月 7 日，集益司法所成功创建为省级“枫桥式司法所”；12 月 14 日，被中华全国调解员协会评为“组织宣传人民调解工作先进集体”。

二、机构设置

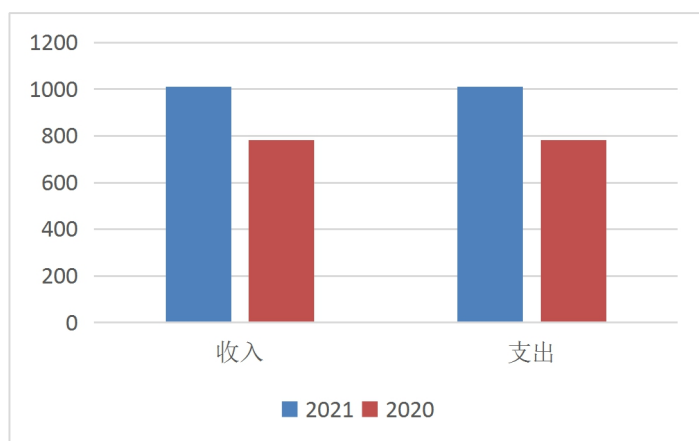
井研县司法局下属二级单位 1 个，其中其他事业单位 1 个。

纳入井研县司法局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：四川省井研县公证处。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

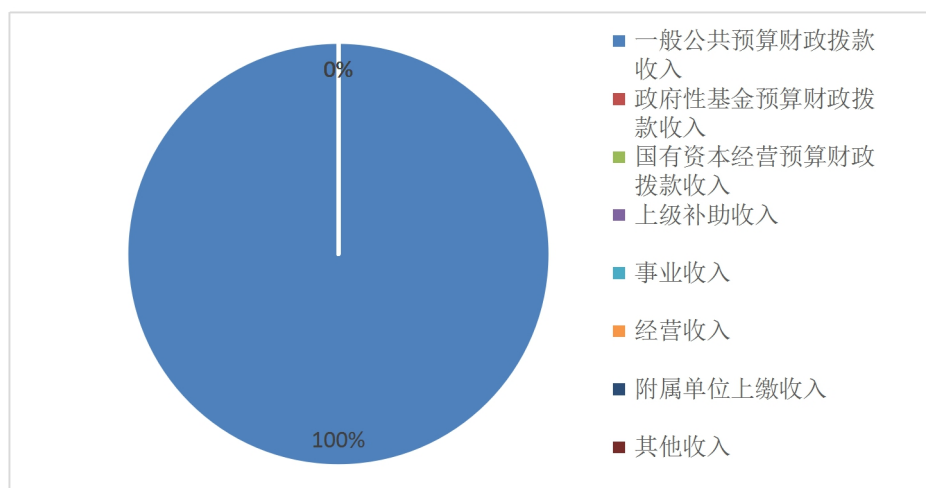
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1009.51 万元，支出总计 1009.51 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 227.3 万元、支出总计增加 227.3 万元，增长 30.02%。主要变动原因是上级转移支付资金及人员经费增加。



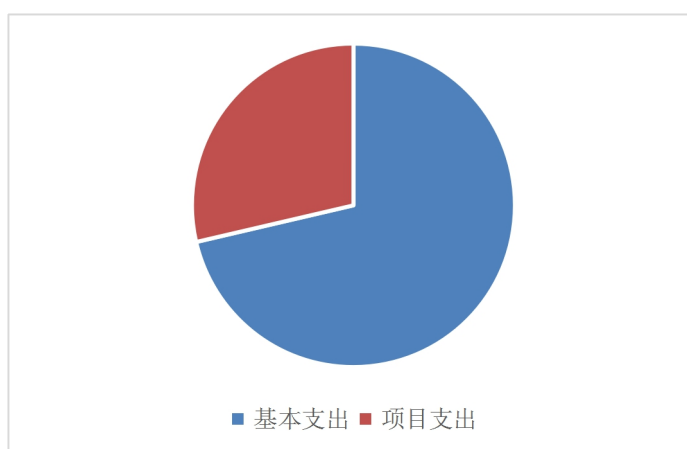
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1009.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1009.51 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。



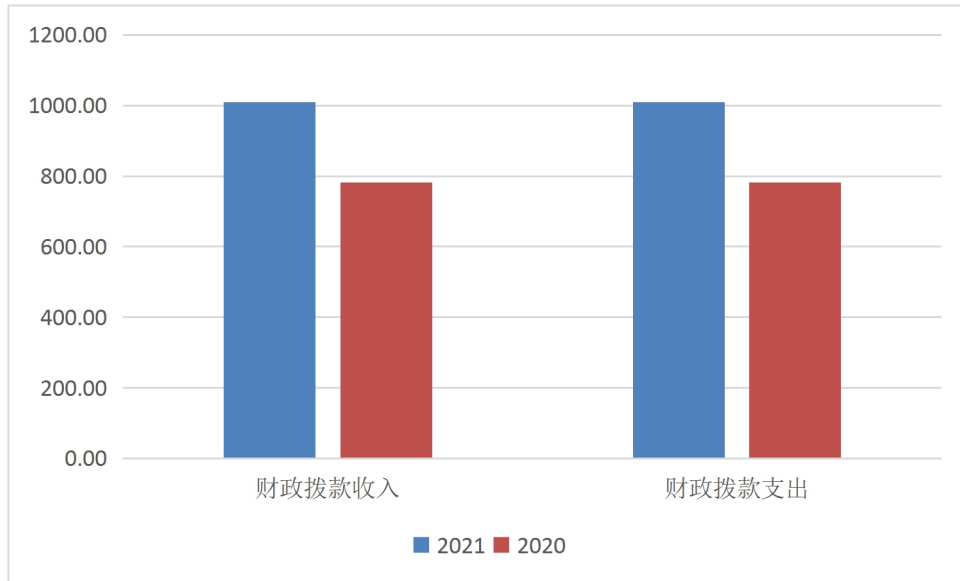
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 878.40 万元，其中：基本支出 626.85 万元，占 71.36%；项目支出 251.55 万元，占 28.64%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

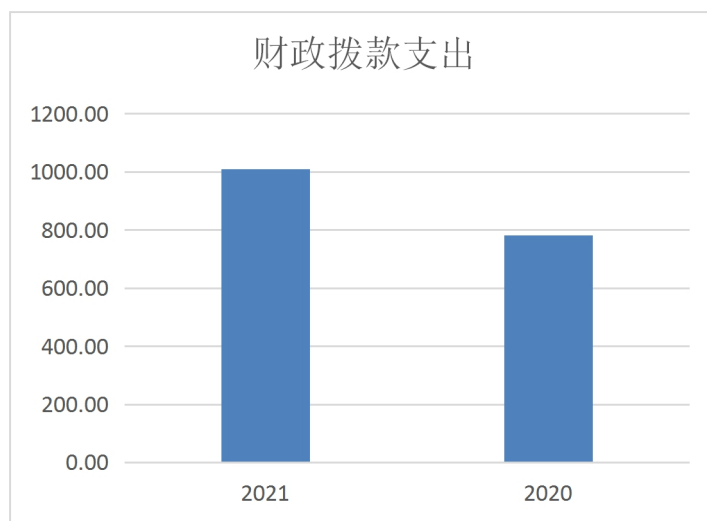
2021 年财政拨款收入 1009.51 万元，支出总计 1009.51 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 227.30 万元，支出总计增加 227.30 万元，增长 29.06%。主要变动原因是业务经费的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

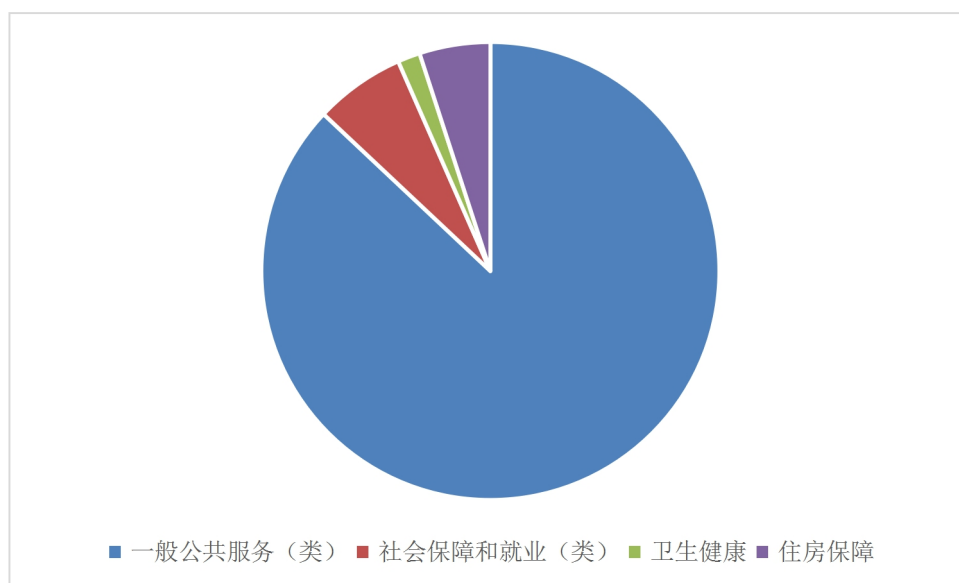
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1009.51万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加227.30万元，增长增长29.06%。主要变动原因是业务经费的增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1009.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 878.40 万元，占 87.01%；社会保障和就业（类）支出 64.57 万元，占 6.40%；卫生健康支出 16.00 万元，占 1.58%；住房保障支出 50.54 万元，占 5.01%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1009.51 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）司法（款）行政运行（项）：支出决算为 878.40 万元，等于预算数。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 25.55 万元，完成预算 100%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 39.02 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 16.00 万元，完成预算 100%。

5、住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 50.54 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 757.96 万元，其中：

人员经费 704.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 53.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

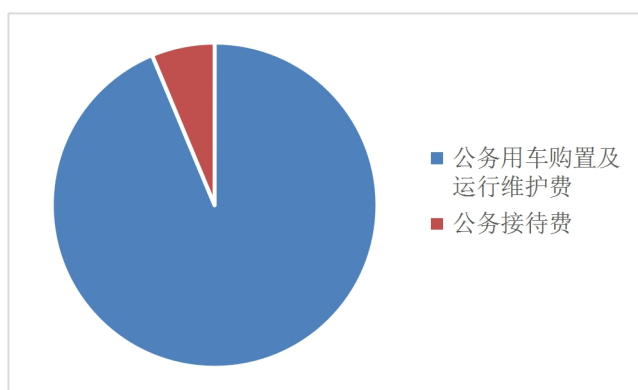
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为25.48万元，完成预算94.79%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算23.88万元，占93.72%；公务接待费支出决算1.6万元，占6.28%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.88万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增

加 22.88 万元，增长 2288%。主要原因是 2021 年我局用 2020 年中央和省级转移支付装备经费购置了一辆执法执勤用车，因经济科目的用错了，致使在决算中将这辆执法执勤用车列入了公务用车序列当中，因此使得我局的公务用车购置费用增加。

其中：公务用车购置支出 17.98 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆、金额 17.98 万元，主要用于司法行政工作。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.90 万元。主要用于我局行政工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.60 万元，完成预算 53.33%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.18 万元，下降 10.11%。主要原因是减少了公务接待。

国内公务接待支出 1.60 万元，主要用于司法行政(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 18 批次，200 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.60 万元，具体内容包括：司法行政工作、普法宣传工作、法律援助工作、基层司法业务、法制政府建设、社区矫正工作。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支

出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，井研县司法局机关运行经费支出 53.31 万元，比 2020 年减少 25.52 万元，下降 32.37%。主要原因是其他交通补贴列入了工资福利支出，所以减少了机关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，井研县司法局政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，井研县司法局共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，没有预算事前绩效评估。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、公共安全(类)司法(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政单位事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1： 2021 年井研县司法局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

属于涉密，不予公开。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021 年我局年初预算财政收入 749.92 万元，年末决算财政收入 1009.51 万。

元（二）部门财政资金支出情况。其中基本支出 757.96 万元，项目支出 251.55 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标制定是按照我局工作职责职能制定；因财政资金未能及时到位致使我局的目标任务无法完全实现。我局预算编制准确，支出只能按财政拨付的资金额度支付，未出现超支的情况；因财政资金紧张我局做了预算动态调整，执行进度只能按财政拨款进度执行，无违规记录的情况。

（二）结果应用情况。

绩效自评公开和应用结果未收到反馈意见。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局在整体绩效支出过程中，结合单位内部实际，编制了单位内控制度，及时做好单位财务核算

工作，科目使用准确，支出方向与预算吻合；严格执行八项规定，减少公务接待费用，无违规发放津补贴。按财政要求我单位及时公开了预决算情况。因财政预算拨付进度缓慢，致使我局不能及时完成资金支付进度。

（二）存在问题。在预算执行过程中，执行力度不够，致使财政资金使用不能完全结合工作实际，无法保障各项工作的正常开展。

（三）改进建议。在今后的工作，进一步加快预算执行进度，按时完成资金支付，确保我局工作的正常运行。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表